

2020 年中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委派出机构，北京市东城区民政局（简称区民政局）是区政府工作部门，区委社会工委与区民政局合署办公。

区委社会工委主要职能是：

1. 贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2. 研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。

3. 宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设工作重点任务的落实。

4. 拟订本区社会管理体制改革的和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。

5. 负责研究推进本区街道管理体制改工作。

6. 协调指导有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7. 协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8. 负责对各街道、相关部门社会建设工作进行指导、协调和督促检查。

9. 完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职能是：

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订民政事业中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 承担依法对本区社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

3. 指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实慈善事业发展的相关政策，组织、指导社会捐助工作。负责落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

4. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设的政策、规划并组织实施。

5. 提出加强和改进基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

6. 统筹推进本区社区建设，拟订本区社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

7. 健全本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

8. 负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

9. 负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10. 负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责区域边界争议调处工作。

11. 负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

12. 依法加强环境保护社会团体登记管理。依法参与涉及环境公害事件的应急生活救助。

13. 负责社会福利、殡葬服务等机构的行业管理，并承担相应的安全生产监管责任。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，东城区民政局部门预算汇总基层预算单位 10 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 9 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局（本级）
2. 北京市东城区社区服务中心
3. 北京市东城区接收捐赠工作站

4. 北京市东城区困难群众救助服务指导中心
5. 北京市东城区救助管理咨询站
6. 北京市东城区福利彩票发行管理中心
7. 北京市东城区社会组织指导服务中心
8. 北京市东城区婚姻登记事务中心
9. 北京市东城区民政局财务结算中心
10. 北京市东城区社会福利生产管理办公室

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	26,159.349813
其中：一般公共预算拨款	18,452.389813
政府性基金	7,706.960000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	26,159.349813
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	26,159.349813

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	26,159.349813	3,700.682617	22,458.667196	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	17,565.839179	2,814.131983	14,751.707196	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	3,331.335667	1,523.860867	1,807.474800	0.000000	0.000000	0.000000
2080201	行政运行	981.235511	981.235511	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务	28.640000	0.000000	28.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理	181.315683	131.315683	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	71.800000	0.000000	71.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	2,068.344473	411.309673	1,657.034800	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	422.604536	422.604536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	95.063800	95.063800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	37.493800	37.493800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.364624	193.364624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.682312	96.682312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	11.200000	0.000000	11.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出	11.200000	0.000000	11.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	7,424.086643	605.934247	6,818.152396	0.000000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利	817.240000	0.000000	817.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利	5,472.269396	0.000000	5,472.269396	0.000000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位	1,110.957247	605.934247	505.023000	0.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务	23.620000	0.000000	23.620000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	4,400.000000	0.000000	4,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,400.000000	0.000000	4,400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20820	临时救助	865.552333	261.732333	603.820000	0.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	865.552333	261.732333	603.820000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.060000	0.000000	1,111.060000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	1,111.060000	0.000000	1,111.060000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	253.063122	253.063122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	253.063122	253.063122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	253.063122	253.063122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	633.487512	633.487512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	633.487512	633.487512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	302.691288	302.691288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	330.796224	330.796224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	7,706.960000	0.000000	7,706.960000	0.000000	0.000000	0.000000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	110.000000	0.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	110.000000	0.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	7,596.960000	0.000000	7,596.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,596.960000	0.000000	7,596.960000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	26,159.349813	本年支出	26,159.349813	18,452.389813	7,706.960000
一般公共预算	18,452.389813	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	7,706.960000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	17,565.839179	17,565.839179	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	253.063122	253.063122	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	633.487512	633.487512	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	7,706.960000	0.000000	7,706.960000
收入总计	26,159.349813	支出总计	26,159.349813	18,452.389813	7,706.960000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	18,452.389813	3,700.682617	14,751.707196
208	社会保障和就业支出	17,565.839179	2,814.131983	14,751.707196
20802	民政管理事务	3,331.335667	1,523.860867	1,807.474800
2080201	行政运行	981.235511	981.235511	0.000000
2080202	一般行政管理事务	28.640000	0.000000	28.640000
2080206	社会组织管理	181.315683	131.315683	50.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	71.800000	0.000000	71.800000
2080299	其他民政管理事务支出	2,068.344473	411.309673	1,657.034800
20805	行政事业单位养老支出	422.604536	422.604536	0.000000
2080501	行政单位离退休	95.063800	95.063800	0.000000
2080502	事业单位离退休	37.493800	37.493800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.364624	193.364624	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.682312	96.682312	0.000000
20808	抚恤	11.200000	0.000000	11.200000
2080899	其他优抚支出	11.200000	0.000000	11.200000
20810	社会福利	7,424.086643	605.934247	6,818.152396
2081001	儿童福利	817.240000	0.000000	817.240000
2081002	老年福利	5,472.269396	0.000000	5,472.269396
2081005	社会福利事业单位	1,110.957247	605.934247	505.023000
2081006	养老服务	23.620000	0.000000	23.620000
20811	残疾人事业	4,400.000000	0.000000	4,400.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,400.000000	0.000000	4,400.000000
20820	临时救助	865.552333	261.732333	603.820000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	865.552333	261.732333	603.820000
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.060000	0.000000	1,111.060000
2089901	其他社会保障和就业支出	1,111.060000	0.000000	1,111.060000
210	卫生健康支出	253.063122	253.063122	0.000000
21011	行政事业单位医疗	253.063122	253.063122	0.000000
2101101	行政单位医疗	253.063122	253.063122	0.000000
221	住房保障支出	633.487512	633.487512	0.000000
22102	住房改革支出	633.487512	633.487512	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
2210201	住房公积金	302.691288	302.691288	0.000000
2210203	购房补贴	330.796224	330.796224	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,700.682617	3,356.951844	343.730773
301	工资福利支出	3,234.455244	3,234.455244	0.000000
30101	基本工资	561.228000	561.228000	0.000000
30102	津贴补贴	1,582.042624	1,582.042624	0.000000
30103	奖金	46.769000	46.769000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.951264	239.951264	0.000000
30109	职业年金缴费	119.975632	119.975632	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	194.663940	194.663940	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	58.399182	58.399182	0.000000
30112	其他社会保障缴费	25.306314	25.306314	0.000000
30113	住房公积金	302.691288	302.691288	0.000000
30199	其他工资福利支出	103.428000	103.428000	0.000000
302	商品和服务支出	343.730773	0.000000	343.730773
30201	办公费	19.328000	0.000000	19.328000
30205	水费	3.624000	0.000000	3.624000
30206	电费	14.496000	0.000000	14.496000
30207	邮电费	9.664000	0.000000	9.664000
30208	取暖费	37.470985	0.000000	37.470985
30211	国内差旅费	2.416000	0.000000	2.416000
30213	维修(护)费	0.604000	0.000000	0.604000
30215	会议费	4.832000	0.000000	4.832000
30216	培训费	6.040000	0.000000	6.040000
30217	公务接待费	0.650000	0.000000	0.650000
30228	工会经费	35.922388	0.000000	35.922388
30229	福利费	51.098400	0.000000	51.098400
30231	公务用车运行维护费	12.000000	0.000000	12.000000
30239	其他交通费用	115.488000	0.000000	115.488000
30299	其他商品和服务支出	30.097000	0.000000	30.097000
303	对个人和家庭的补助	122.496600	122.496600	0.000000
30301	离休费	46.548600	46.548600	0.000000
30302	退休费	48.690000	48.690000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.258000	0.258000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	45.650000	8.000000	0.650000	37.000000	25.000000	12.000000
01081001	北京市东城区民政局（本级）	13.150000	8.000000	0.650000	4.500000	0.000000	4.500000
01081003	北京市东城区社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01081004	北京市东城区接收捐赠工作站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01081005	北京市东城区困难群众救助服务指导中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01081006	北京市东城区救助管理咨询站	7.500000	0.000000	0.000000	7.500000	0.000000	7.500000
01081008	北京市东城区社会组织指导服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01081009	北京市东城区婚姻登记事务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心	25.000000	0.000000	0.000000	25.000000	25.000000	0.000000
01081016	北京市东城区社会福利生产管理办公室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	7,706.960000	0.000000	7,706.960000
229	其他支出	7,706.960000	0.000000	7,706.960000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	110.000000	0.000000	110.000000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	110.000000	0.000000	110.000000
22960	彩票公益金安排的支出	7,596.960000	0.000000	7,596.960000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,596.960000	0.000000	7,596.960000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局				单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			22,458.667196	22,458.667196	0.000000	0.000000
01081001	北京市东城区民政局（本级）			8,314.700000	8,314.700000	0.000000	0.000000
2080202	一般行政管理事务			28.640000	28.640000	0.000000	0.000000
		视频会议系统运维项目	否	4.040000	4.040000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	9.600000	9.600000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		东城区社会组织对受援地区结对帮扶工作	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		专用视频会议室及信访室设备升级改造项目	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理			16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
		社会组织管理费	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		见义勇为权益保护工作	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		地退及征地超转人员服务管理	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2080899	其他优抚支出			11.200000	11.200000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——见义勇为两节走访慰问经费	否	11.200000	11.200000	0.000000	0.000000
2081001	儿童福利			817.240000	817.240000	0.000000	0.000000
		东城区生活无着儿童生活费及大病医疗费	否	409.880000	409.880000	0.000000	0.000000
		东城区孤儿及事实无人抚养儿童医疗保障费	否	192.360000	192.360000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——孤儿成年后安置经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院东城区弃婴医疗费及生活费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利			1,175.000000	1,175.000000	0.000000	0.000000
		2020年度驿站运营补贴	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		2020年度驿站租金补助	否	975.000000	975.000000	0.000000	0.000000
		困境家庭服务对象入住社会福利机构补助区级配套资金	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2081006	养老服务			23.620000	23.620000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——困境家庭服务对象入住机构补助	否	23.620000	23.620000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴			4,400.000000	4,400.000000	0.000000	0.000000
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费	否	4,400.000000	4,400.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			812.000000	812.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——社会建设资金	否	812.000000	812.000000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			966.000000	966.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——因素法分配支持社会建设和民政工作补助	否	966.000000	966.000000	0.000000	0.000000
01081003	北京市东城区社区服务中心			11,505.052396	11,505.052396	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			71.800000	71.800000	0.000000	0.000000
		婚姻登记中心运行保障	否	71.800000	71.800000	0.000000	0.000000
2081002	老年福利			4,297.269396	4,297.269396	0.000000	0.000000
		居家养老服务工作经费	否	104.589396	104.589396	0.000000	0.000000
		困难老年人养老服务补贴	否	4,192.680000	4,192.680000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位			505.023000	505.023000	0.000000	0.000000
		社区服务中心运行保障	否	133.028000	133.028000	0.000000	0.000000
		东城区养老服务热线运维经费	是	4.320000	4.320000	0.000000	0.000000
		东城区智慧养老信息平台二期建设项目	否	96.000000	96.000000	0.000000	0.000000
		养老机构运营资助经费	否	271.675000	271.675000	0.000000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			6,630.960000	6,630.960000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付----老年人养老服务补贴津贴	否	6,630.960000	6,630.960000	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心			2,638.914800	2,638.914800	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理			34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
		东城区社会组织培育发展专项经费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		专业性社会组织对受援地区结对帮扶工作	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			1,592.034800	1,592.034800	0.000000	0.000000
		2020年两节走访慰问经费	否	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
		2020年临时救助金	否	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
		2020年供暖救助金	否	510.000000	510.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目 名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		2020年社救、低保工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		接收捐赠及善款募集工作经费	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		和谐婚姻家庭建设	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年婚姻登记档案电子化	是	56.044800	56.044800	0.000000	0.000000
		婚姻登记信息系统运维	是	7.990000	7.990000	0.000000	0.000000
		民政资金统发技术服务保障费	是	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		2020年福利彩票发行费项目预算	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出			603.820000	603.820000	0.000000	0.000000
		流浪乞讨人员救助专项资金	否	407.820000	407.820000	0.000000	0.000000
		2020年救助管理工作经费	否	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		2020年流浪乞讨救助劳务派遣项目	否	96.000000	96.000000	0.000000	0.000000
		更新购置救助车辆经费项目	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			299.060000	299.060000	0.000000	0.000000
		民政事业专项经费	否	59.000000	59.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年困难对象送温暖项目	否	240.060000	240.060000	0.000000	0.000000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——2020年福利彩票销售机构业务费	否	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		38.691800	38.691800	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心		38.691800	38.691800	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		38.691800	38.691800	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务		4.191800	4.191800	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出		4.191800	4.191800	0.000000	0.000000
	2020年福利彩票发行费项目预算	1	4.191800	4.191800	0.000000	0.000000
20820	临时救助		32.700000	32.700000	0.000000	0.000000
2082002	流浪乞讨人员救助支出		32.700000	32.700000	0.000000	0.000000
	2020年救助管理工作经费	1	7.700000	7.700000	0.000000	0.000000
	更新购置救助车辆经费项目	1	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出		1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出		1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
	民政事业专项经费	1	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区民政局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			135.354800	135.354800	0.000000	0.000000
01081003	北京市东城区社区服务中心			4.320000	4.320000	0.000000	0.000000
2081005	社会福利事业单位			4.320000	4.320000	0.000000	0.000000
		东城区养老服务热线运维经费	公共信息	4.320000	4.320000	0.000000	0.000000
01081011	北京市东城区民政局财务结算中心			131.034800	131.034800	0.000000	0.000000
2080206	社会组织管理			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		东城区社会组织培育发展专项经费	社会组织建设与管理	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出			101.034800	101.034800	0.000000	0.000000
		和谐婚姻家庭建设	社会工作服务	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年婚姻登记档案电子化	社会工作服务	56.044800	56.044800	0.000000	0.000000
		婚姻登记信息系统运维	社会工作服务	7.990000	7.990000	0.000000	0.000000
		民政资金统发技术服务保障费	社会工作服务	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		东城区生活无着儿童生活费及大病医疗费		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	北京市东城区民政局
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		409.88
		其中：财政拨款		409.88
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障东城区生活无着儿童的生活费2098800元及大病医疗费200万元，保障生活无着儿童合法权益，促进儿童健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：代养儿童数量	53人
		质量指标	指标1：保障儿童生活费按时拨付	每季度初拨款
			指标2：保障儿童大病医疗费按时拨付	每季度初拨款
		时效指标	指标1：按时拨付儿童生活费	每季度初拨款
			指标2：按实际发生拨付儿童大病医疗费	每季度初拨款
		成本指标	指标1：生活费支出金额	2098800
			指标2：大病医疗费支出金额	2000000
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标：保障生活无着儿童合法权益，促进儿童健康成长。	保障生活无着儿童合法权益，促进儿童健康成长。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：生活无着儿童满意度	99%
				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		和平里医院东城区弃婴医疗费及生活费		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	北京市东城区民政局
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 按照政策文件及财政局有关规定支付和平里医院垫付的经公安部门认定的东城区弃婴医疗费及生活费, 保障弃婴合法权益, 促进弃婴健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 弃婴数量	6人
		质量指标	指标: 年底支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	年底支付实际发生的医疗费及生活费
		时效指标	指标: 年底支付和平里医院垫付的东城区弃婴医疗费及生活费	年底支付实际发生的医疗费及生活费
		成本指标	指标: 实际发生的医院垫付的弃婴医疗费及生活费	2000000
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标: 保障弃婴合法权益, 促进弃婴健康成长。	保障弃婴合法权益, 促进弃婴健康成长。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会满意度	99%
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年度驿站租金补助		
主管部门及代码		东城区民政局	实施单位	养老服务科
项目属性		延续	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		975
		其中: 财政拨款		975
		其他资金		
总体目标		年度目标		
		目标: 根据区财政局、区老龄办、区民政局关于《东城区街道社区养老服务驿站租金补助管理暂行办法》的通知要求, 对2016年至2020年新建并投入运营的20余家社区养老驿站租金进行补贴, 补贴标准按照区财政文件要求, 按照4元/平方米/天的标准进行补助, 低于补助标准的按实际租金补助, 超出部分街道自行解决。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放租金补助社区养老服务驿站数量	20余家
		质量指标	补贴标准	按照4元/平方米/天的标准进行补助, 低于补助标准的按实际租金补助, 超出部分街道自行解决。
		时效指标	拨付完成时间	2020年底前
		成本指标	建设成本	9750000
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	老年人服务需求满足情况, 老年人的获得感及幸福感提升情况	得到提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费			
主管部门及代码	01081东城区民政局	实施单位	北京市东城区民政局及各街道办事处	
项目属性	延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4400	
	其中: 财政拨款		4400	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 为符合申领困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴条件的人员每月定期发放两项补贴, 2020年底预计18710人享受两项补贴440000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 完成预计到2020年底补贴发放	18710人
		质量指标	指标: 补贴发放金额	按照审批标准分类定期足额发放
		时效指标	指标: 补贴发放时间	每月月底前发放本月补贴
		成本指标	指标: 发放补贴	4400万元
	效益指标	经济指标	不适用	
		社会效益指标	指标1: 对享受补贴人员及家庭	生活质量得到改善
			指标2: 对社会稳定的影响	维护社会稳定促进社会和谐
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 对享受补贴人员及家庭	生活质量得到改善
			指标2: 对社会稳定的影响	维护社会稳定促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%
			指标2: 工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		困难老年人养老服务补贴		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	东城区社区服务中心
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4192.68
		其中:财政拨款		4192.68
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:着力推进老年人照顾服务目标。 目标2:有效缓解老年人生活照料困难。 目标3:推动形成多元化资金投入格局。 目标4:更好体现公平可持续发展理念。 目标5:推动基本养老公共服务均衡化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	经审核符合条件的老年人
			指标2:失能老年人护理补贴	经评估与审核符合条件的老年人
			指标3:高龄老年人津贴	经审核符合条件的老年人
		质量指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	确保资金100%发放到位。
			指标2:失能老年人护理补贴	确保资金100%发放到位。
			指标3:高龄老年人津贴	确保资金100%发放到位。
		时效指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	2020年底完成
			指标2:失能老年人护理补贴	2020年底完成
			指标3:高龄老年人津贴	2020年底完成
		成本指标	指标1:困难老年人养老服务补贴	300万元(1.享受低保待遇的老年人:每人每月300元;2.低收入家庭中未享受低保待遇的老年人:每人每月200元;3.属于本市计划生育特殊家庭且不符合前述1.2.款条件的老年人:每人每月100元。)
			指标2:失能老年人护理补贴	1080万元(1.经综合评估为重度失能的老年人,残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神残疾老年人,残疾等级为二级的智力、精神残疾老年人中的多重残疾老年人。补贴标准为每人每月600元。区财政负担每人每月500元;2.残疾等级为二级的视力、肢体残疾老年人,残疾等级为二级、三级的智力、精神残疾老年人。补贴标准为每人每月400元。区财政负担每人每月300元;3.残疾等级为一级、二级的听力、言语残疾老年人。补贴标准为每人每月200元。区财政负担每人每月100元)
			指标3:高龄老年人津贴	2812.68万元(1、90-99周岁老人7563人,每人每月500元,区财政负担每人每月300元;2、100周岁及以上老人150人,每人每月800元,区财政负担每人每月500元)
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标:老年人福利	保障老年人共享社会发展成果,提升老年人的社会福利水平和生活质量,促进和谐社会建设。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:老年人福利	满意率90%以上
				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		养老机构运营资助经费		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	东城区社区服务中心
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		271.675
		其中:财政拨款		271.675
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 降低非营利性养老机构运营成本, 继而减低收费标准, 使更多的有需求的老年人能够享受到价格实惠的机构养老服务。 目标2: 加强养老机构软硬件建设, 提高养老机构服务水平和服务能力, 使老年人享受到更为优质的养老服务。 目标3: 以服务质量星级评定促进养老机构的标准化建设, 巩固服务质量提升成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 为社会力量办或公办民营类非营利性养老机构发放运营资助	全区所有符合运营资助补贴标准的养老机构
			指标2: 对符合条件的养老机构开展服务质量星级评定	成熟一个, 评定一个
		质量指标	指标1: 运营资助审核	审核结果100%准确
			指标2: 服务质量星级的评定	评定结果100%准确
		时效指标	指标: 按时开展运营资助的申请审核工作	每年1月初及7月初按时开展
		成本指标	指标1: 运营资助经费	224.275万元
			指标2: 老年人自理能力评估经费	21.3万元
			指标3: 运营资助审查经费	16.5万元
			指标3: 星级评定委托评审经费	9.6万元
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		指标: 使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务	使更多的老年人享受到更加优质的养老机构服务
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标		指标1: 提高养老机构服务水平	提高养老机构服务水平
			指标2: 激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情	激发社会资本参与东城区养老服务项目的热情
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老机构对运营资助工作的满意程度	满意度达到90%以上
			指标2: 养老机构对星级评定工作的满意程度	满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		提前下达市级专项转移支付—老年人养老服务补贴津贴		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	东城区社区服务中心
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6630.96
		其中: 财政拨款		6630.96
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 着力推进老年人照顾服务目标。 目标2: 有效缓解老年人生活照料困难。 目标3: 推动形成多元化资金投入格局。 目标4: 更好体现公平可持续发展理念。 目标5: 推动基本养老公共服务均衡化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 失能老年人护理补贴	经评估与审核符合条件的老年人
			指标2: 高龄老年人津贴	经评估与审核符合条件的老年人
		质量指标	指标1: 失能老年人护理补	确保资金100%发放到位。
			指标2: 高龄老年人津贴	确保资金100%发放到位。
		时效指标	指标1: 失能老年人护理补贴	2020年底完成
			指标2: 高龄老年人津贴	2020年底完成
		成本指标	指标1: 失能老年人护理补贴	822.12万元（1. 经综合评估为重度失能的老年人，残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神残疾老年人，残疾等级为二级的智力、精神残疾老年人中的多重残疾老年人，补贴标准为每人每月600元。市财政负担每人每月100元。2. 残疾等级为二级的视力、肢体残疾老年人，残疾等级为二级、三级的智力、精神残疾老年人，补贴标准为每人每月400元。市财政负担每人每月100元。3. 残疾等级为一级、二级的听力、言语残疾老年人，补贴标准为每人每月200元。市财政负担每人每月100元）
			指标2: 老龄老年人津贴	5808.84万元（1、80-89周岁老人，补贴标准为每人每月100元。全部由市财政负担；2、90-99周岁老人，补贴标准为每人每月500元，市财政负担每人每月200元；3、100周岁及以上老人，补贴标准为每人每月800元，市财政负担每人每月300元）
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标: 老年人福利	保障老年人共享社会发展成果，提升老年人的社会福利水平和生活质量，促进和谐社会建设。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 老年人福利	满意率90%以上
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年两节走访慰问经费		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	东城区民政局社救科
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		650
		其中: 财政拨款		650
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求。 目标2: 使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀, 过一个欢乐祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 慰问困难群众的数量	全区9家单位管理服务的27类困难群众
		质量指标	指标: 慰问困难群众	按照政策标准执行, 并按时走访慰问
		时效指标	指标: 慰问困难群众的时限	2020年春节前
		成本指标	指标: 预算控制数	650万元
		经济效益指标	不适用	
	效益指标	社会效益指标	指标: 困难群众幸福感、获得感和安全感	得到提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标: 慰问困难群众	为困难群众解决实际困难, 维护社会稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 困难群众的满意度
				

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		2020年临时救助金		
主管部门及代码		01081 东城区民政局	实施单位	东城区民政局社教科
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		220
		其中: 财政拨款		220
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 2020年预计享受临时救助人员约1000人左右 目标2: 2020年预计支出临时救助资金220万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标: 对有突发性困难的群众进行临时救助数量	应救尽救
		质量指标	指标: 临时救助金社会化发放率	按时发放
		时效指标	指标: 临时救助	全年
		成本指标	指标: 预算控制数	220万元
	效益 指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标: 社会救助针对性和精准化程度	得到提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标: 困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	为困难群众解决实际困难, 维护社会稳定。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标: 救助对象满意度	≥ 91%
				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年供暖救助金		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	东城区民政局社教科
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		510
		其中:财政拨款		510
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 为东城区低保、低收入、特困等社会救助对象发放燃煤、清洁能源、集中供暖供暖救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 为东城区低保、低收入、特困等社会救助对象发放燃煤供暖救助	燃煤自采暖的低保、分散供养特困家庭,按照1000元/户/采暖季的救助标准予以救助;燃煤自采暖的低收入家庭,按照300元/采暖季/户的标准予以救助
			指标2: 为东城区低保、低收入、特困等社会救助对象发放清洁能源供暖救助	清洁能源自采暖的低保、分散供养特困家庭,按照30元/平方米/采暖季的标准予以救助;清洁能源自采暖的低收入家庭,按照600元/采暖季/户的标准予以救助。
		质量指标	指标: 解决困难群众的供暖问题,保障困难群众的基本生活	按照政策要求审核符合救助的对象并及时发放
		时效指标	指标: 供暖救助	全年
		成本指标	指标: 预算控制数	510万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标: 困难群众冬季取暖问题	得到全面保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标: 困难群众冬季取暖问题	保障困难群众基本生活,确保社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 救助对象满意度	≥ 91%
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		流浪乞讨人员救助工作专项资金项目			
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	东城区救助管理咨询站	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		407.82	
		其中: 财政拨款		407.82	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标: 流浪乞讨人员救助工作体现了党和政府对困难群体的关爱, 也是落实民政工作“以民为本、为民解困、为民服务”宗旨的具体举措。项目有针对性的救助流浪乞讨人员, 确保对流浪乞讨人员“早发现、早安置、早救助”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标: 流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	预计2020年全年救助流浪乞讨人员1000人次、处理网格案卷3500件次、护理长期滞留人员53人、对危重病流浪乞讨人员送医救治	
		质量指标	指标: 流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	对有求助需求的流浪乞讨人员依据救助政策, 做到应救尽救, 促其返回家乡; 继续做好长期滞留人员核实身份、寻亲返乡工作。	
		时效指标	指标: 流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	2020年1月-12月底完成	
		成本指标	指标: 流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	4078200	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标: 流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	救助项目的实施, 以满足生活无着的流浪乞讨人员的救助服务需求为导向, 健全工作机制, 完善工作制度, 织密织牢兜底保障安全网, 切实保障生活无着的流浪乞讨人员合法权益, 对流浪乞讨人员应救尽救, 促进社会和谐稳定	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标: 流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	通过日常救助、集中救助、恶劣天气救助, 最大能力救助更多流浪乞讨人员, 并宣传救助政策, 使其回归社会、回归家庭, 减少社会面上流浪乞讨人员的数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 流浪乞讨救助管理工作专项资金项目	服务对象满意率85%以上	

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		提前下达中央专项转移支付—2020年困难对象送温暖项目		
主管部门及代码		01081东城区民政局	实施单位	东城区民政局社教科
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		240.06
		其中: 财政拨款		240.06
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 落实市、区关于两节期间走访慰问困难群众的工作要求。 目标2: 使困难群众切实感受到党和政府对他们的关怀, 过一个欢乐祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 慰问困难群众的数量	民政局管理服务的低保人员、特困人员
		质量指标	指标: 慰问困难群众	按照市、区政策标准执行, 并按时走访慰问
		时效指标	指标: 慰问困难群众时限	2020年春节前
		成本指标	指标: 预算控制数	240.06
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标: 困难群众幸福感、获得感和安全感	得到提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标: 慰问困难群众	为困难群众解决实际困难, 维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 困难群众的满意度	≥ 98%
				

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。本部门 2020 年收支总预算 26159.35 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 26159.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18452.39 万元，占 70.54%；政府性基金收入 7706.96 万元，占 29.46%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 26159.35 万元，其中：基本支出 3700.68 万元，占 14.15%；项目支出 22458.67 万元，占 85.85%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 26159.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 18452.39 万元，政府性基金预算拨款收入 7706.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17565.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 253.06 万元、住房保障支出 633.49 万元、其他支出 7706.96 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 18452.39 万元，比 2019 年预算数减少 5250.61 万元，减少的主要原因是 2019 年内，我单位进行了机构改革，单位所管的业务进行了大幅调整，因此 2020 年年初预算的是构成发生了很大变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 17565.84 万元，占 95.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 253.06 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 633.49 万元，占 3.43%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 981.24 万元，比 2019 年预算数减少 388.84 万元，下降 28.38%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费、个人住房公积金经费、个人购房补贴经费统一在列入相应科目。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 28.64 万元，比 2019 年预算数增加 5.37 万元，增长 23.08%。增加的主要原因是：由于工作需要，2020 年临时安排了“东城区社会组织对受援地区结对帮扶工作”等项目经费。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2020 年预算数为 181.32 万元，比 2019 年预算数减少 121.45 万元，下降 40.11%。减少的主要原因是：落实厉行节约的

工作要求，在确保工作正常开展的前提下，压缩部分项目预算经费。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为71.80万元，比2019年预算数减少29.95万元，下降29.43%。减少的主要原因是：2019年是社区换届选举之年，当年安排了相关的专项经费。2020年预算中减少了对应项目。

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为2068.34万元，比2019年预算数增加1051.62万元，增长103.43%。增加的主要原因是：2020年将部分“两节走访慰问”和“临时救助”相关经费的项目预算转致本功能科目中。从而导致两年预算相差较大。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为95.06万元，比2019年预算数减少34.17万元，下降26.44%。减少的主要原因是：2019年内我单位所管理的离休人员减少。2020年相关预算对应减少。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为37.49万元，比2019年预算数增加28.42万元，增长313.34%。增加的主要原因是：由于2019年内我单位进行机构改革，原区老龄委所管理的离休人员与退休人员转由我单位进行管理。2020年相关预算对应增加。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为193.36万元，2019年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一在列入相应科目。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为96.68万元，2019年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一在列入相应科目。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2020年预算数为11.20万元，比2019年预算数减少1562.87万元，下降99.29%。减少的主要原因是：由于2019年内我单位进行机构改革，原负责的抚恤优抚方面工作，转由区退役军人事务局负责，因此相关经费预算2020年时也全部安排在区退役军人事务局。我单位2020年时，只安排了见义勇为人员两节慰问经费。

（11）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）

2020年预算数为817.24万元，比2019年预算数减少50.81万元，下降5.85%。

（12）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）

2020年预算数为5472.27万元，比2019年预算数增加5250.27万元，增长2364.99%。增加的主要原因是：由于2019年内我单位进行机构改革，原区老龄委负责的养老相关工作，很大一部分转

由我单位负责，因此 2020 年时原区老龄委养老相关的项目预算，在我单位预算中进行安排。从而导致两年预算相差较大。

（13）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2020 年预算数为 1110.96 万元，比 2019 年预算数减少 124.05 万元，下降 10.04%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费、个人住房公积金经费、个人购房补贴经费统一在列入相应科目。

（14）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2020 年预算数为 23.62 万元，2019 年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：由于工作需要，2020 年在此功能科目下安排了“困境家庭服务对象入住机构补助”相关预算。

（15）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020 年预算数为 4400.00 万元，比 2019 年预算数减少 200.00 万元，下降 4.35%。

（16）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2020 年预算数为 865.55 万元，比 2019 年预算数增加 43.78 万元，增长 5.33%。

（17）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 1111.06 万元，比 2019 年预算数减少 368.35 万元，下降 24.90%。减少的主要原因是：2020 年时，将部分“两节走访慰问”相关经费的项目预算安排到“其他民政管理事务”功能科目中。从而导致两年预算相

差较大。

（18）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020 年预算数为 253.06 万元，2019 年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一在列入相应科目。

（19）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算数为 302.69 万元，2019 年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人住房公积金经费统一在列入相应科目。

（20）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2020 年预算数为 330.80 万元，2019 年没有在此功能科目中安排预算。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人购房补贴经费统一在列入相应科目。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 3700.68 万元，其中：

人员经费 3356.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 343.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 456500 元，比 2019 年增加 218000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 80000 元，与 2019 年持平。2020 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流方面。

2.公务接待费

2020 年预算数 6500 元，与 2019 年持平。主要用于日常公务活动中发生的接待费用等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 370000 元，比 2019 年增加 218000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 250000 元，比 2019 年增加 250000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 120000 元，比 2019 年减少 32000 元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加强公务用车的管理，压缩公务用车用

运行维护费预算。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年政府性基金当年拨款 7706.96 万元，比 2019 年预算数增加 7247.96 万元，增加的主要原因是：由于 2019 年内我单位进行机构改革，原区老龄委负责的养老相关工作，很大一部分转由我单位负责。因此 2020 年时，原区老龄委养老相关政策的福利彩票公益金项目预算，在我单位预算中进行安排。从而导致两年预算相差较大。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）7706.96 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）2020 年预算数为 110.00 万元，比 2019 年预算数增加 10.00 万元，增长 10%。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2020 年预算数为 7596.96 万元，比 2019 年预算数增加 7237.96 万元，增长 2016.14%。增加的主要原因是：由于 2019 年内我单位进行机构改革，原区老龄委负责的养老相关工作，很大一部分转由我单位负责。因此 2020 年时，原区老龄委养老相关政策的福利彩票公益金项目预算，在我单位预算中进行安排。从而导致两年预算相差较大。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家，本部门没有所属的参照公务员法管理的事业单位。2020 年本部门机关运行经费预算 1072874 元，比 2019 年预算增加 29246.50 元。主要原因：由于 2019 年内我单位进行机构改革，区委社会工委与区民政局合署办公，工作人员增加，导致 2020 年机关运行经费预算增长。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 47 项，总额 22458.67 万元，全部为财政拨款预算。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 38.69 万元，全部为政府采购货物预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 135.35 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆。没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，没有安排安排购置 200 万元以上设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 47 项，涉及一般公共预算当年拨款 14751.71 万元，涉及政府性基金当年拨款 7706.96 万元。本部门“东城区生活无着儿童生活费及大病医疗费”、“和平里医院东城区弃婴医疗费及生活费”、“2020 年度驿站租金补助”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费”、“困难老年人养老服务补贴”、“养老机构运营资助经费”、“提前下达市级专项转移支付—老年人养老服务补贴津贴”、“2020 年两节走访慰问经费”、“2020 年临时救助金”、“2020 年供暖救助金”、“流浪乞讨人员救助专项资金”、“提前下达中央专项转移支付—2020 年困难对象送温暖项目”项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理（项）：反映社会组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设（项）：反映开展基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（2）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（4）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

养老服务（项）：反映养老服务方面的支出。

(5) 临时救助(款): 反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

流浪乞讨人员救助支出(项): 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(6) 残疾人事业(款): 反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴(项): 反映用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

(7) 其他社会保障和就业支出(款): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项): 反映除此专项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、卫生健康支出(类): 反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票发行销售机构业务费安排支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

中共北京市东城区委社会工作委员会北京市东城区民政局

2020年2月14日